

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Programma Annuale 2015
Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico➤ Relazione predisposta del DSGA➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo E.F. 2015➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2015➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2015 (ufficiale)➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2015 (con partite di giro)➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2015➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2015➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2015➤ Monitoraggio Progetto/Attività➤ Calcolo indici di bilancio esercizio 2015➤ Controlli avanzo esercizio 2015➤ Riepilogo variazioni effettuate nell'esercizio 2015
Delibera:	➤ Giunta Esecutiva del ____ maggio 2016
Parere Revisori:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2015 Verbale n. 2016/00
Delibera:	➤ Consiglio di Istituto del ____ maggio 2016
Comunicazioni:	➤ all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato

MBV



Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Bruna Viotto

Maria Bruna Viotto

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2015

La presente relazione che accompagna il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 è redatta secondo le direttive del D.M. del 1 febbraio 2001 n. 44.

Rispetto al programma annuale 2014, nelle 33 classi funzionanti nell'a.s. 2014/15 non si registrano variazioni significative sul numero degli alunni iscritti / frequentanti, si è passati: da 710 unità al 01/09/2014, a 714 unità al 15/03/2015.

Il numero degli alunni portatori di handicap si è rilevato in aumento, da 13 unità a.s. 2013/14, a 19 unità a.s. 2014/15.

Gli alunni stranieri sono passati:

da 182 unità (25,80% su 704 unità a.s. 2013/14 al 15/03/2014) infanzia 47, primaria 88, secondaria I° 47, a 194 unità (27,17% su 714 unità a.s. 2014/15 al 15/03/2015) infanzia 48, primaria 103, secondaria I° 43.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre 2014	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	104	0	109	109	2	27,25

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre 2014 (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 15/03/15	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	81		80		80	1	1	20
Seconde		4		4	74		71		71	2	3	17,7
Terze		4		4	73		76		76	1	-3	19
Quarte		4		4	66		67		67	3	-1	16,7
Quinte		4		4	97		94		94	2	3	23,5
Pluriclassi												
Totale		20		20	391		388		388	9	3	19,40
Prime		3		3	75		77		77	2	-2	25,6
Seconde		3		3	63		64		64	4	-1	21,3
Terze		3		3	77		76		76	2	1	25,3
Pluriclassi												
Totale		9		9	215		217		217	8	2	24,1

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2015

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	68
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	18

I progetti elencati nel piano annuale fanno riferimento alle scelte educative indicate nel piano dell'offerta formativa a.s. 2014/15 proposto dal Collegio dei Docenti del 04 novembre 2014 e del 27 gennaio 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 24 novembre 2014 e del 12 febbraio 2015.

PROGETTI ATTUATI		
SCUOLA DELL'INFANZIA REMEDELLO	SCUOLA PRIMARIA ACQUAFREDDA	SCUOLA PRIMARIA REMEDELLO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ PRE-INSERIMENTO, ACCOGLIENZA ➤ PONTE INFANZIA PRIMARIA ➤ OPERAZIONE LIETA 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MINIBASKET ➤ DIVERTIRSI RITMO E MUSICA ➤ CONTINUITA' SCIENZE MOTORIE ➤ LA LEGGEREZZA PERDUTA ➤ IL TEATRO A SCUOLA ➤ LE ARTI MARZIALI 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ACCOGLIENZA ➤ CONTINUITA' SCIENZE MOTORIE ➤ RECUPERO DI MATEMATICA ➤ ATTIVITA' ALTERNATIVE ➤ RECUPERO IN ITALIANO ➤ ALFABETIZZAZIONE ➤ RECUPERO LINGUISTICO

SCUOLA PRIMARIA VISANO	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO REMEDELLO	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VISANO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ CON-TATTO LA VOCE ➤ SPORT IN CLASSE ➤ CONTINUITA' SCIENZE MOTORIE ➤ SPETTACOLO CIRCENSE 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GIOCHI D'ISTITUTO ➤ GIOCHI MATEMATICI ➤ ETICA PER RAGAZZI ➤ LIFE SKILLS TRAINING ➤ EDUCAZIONE AMBIENTALE ➤ UN RACCONTO CHE TI RACCONTA ➤ I LONGOBARDI NEL BRESCIANO ➤ IL RISORGIMENTO 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ALFABETIZZAZIONE ➤ GIOCHI D'ISTITUTO

I progetti, le attività di recupero e sviluppo dell'apprendimento sono stati realizzati con i contributi dei Piani del Diritto allo Studio delle amministrazioni comunali afferenti all'Istituto Comprensivo e con i fondi per il Miglioramento Offerta Formativa (MOF) erogati dallo Stato. Le risorse disponibili sono state ripartite per classe secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

Per quanto riguarda il piano attuativo del P.O.F. sono state incentivate, con i fondi del Miglioramento Offerta Formativa, le attività di non insegnamento connesse agli incarichi individuali e alle commissioni: collaboratori e coordinatori dei plessi, referenti della sicurezza, responsabili dei sussidi e delle biblioteche, coordinatori dell'orientamento e della continuità, gestione del sito e dei laboratori di informatica. Sono state inoltre incentivate le attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e stranieri svoltesi in collaborazione con il CTI di Calcinato e l'ASL.

Al personale ATA sono state incentivate in accordo con le R.S.U. d'istituto le attività di assistenza agli alunni portatori di handicap, la disponibilità a rendere il servizio scolastico efficiente, ad assumere i compiti le figure sensibili responsabilità della sicurezza.

Spese impegnate nell'Esercizio Finanziario 2015:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € 39.716,73 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, per l'espletamento lavori D.Lgs. 81/2008, per l'incarico quale R.S.P.P., per la sorveglianza sanitaria, per l'acquisto di servizi (appalto pulizie plesso di Visano).

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di € 4.914,00 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici.

(A04 – Spese d’Investimento) La somma di € 3.025,60 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici

Progetti

(P01 – Autonomia/P.O.F.) La somma di € 2.123,20 è stata impegnata per la realizzazione di progetti didattici integrativi.

(P02 – P.D.S. Infanzia Remedello) La somma di € 6.631,15 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P03 – P.D.S. Primaria Remedello) La somma di € 9.350,32 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P04 – P.D.S. Secondaria I° Remedello) La somma di € 16.066,87 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P05 – P.D.S. Primaria Visano) La somma di € 5.572,66 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P06 – P.D.S. Secondaria I° Visano) La somma di € 3.060,99 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P07 – P.D.S. Primaria Acquafredda) La somma di € 8.979,58 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P08 – Piano Nazionale LIM, Progetti Regionali) La somma di € 73.512,66, avanzata dai fondi erogati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca a questo Istituto in qualità di Scuola Punto Ordinante per la gestione ed il finanziamento di Progetti Regionali di innovazione, non è stata impegnata nell’esercizio finanziario 2015

(P09 – Viaggi di istruzione e assicurazione) La somma di € 4.293,50 è stata impegnata per la realizzazione dei viaggi di istruzione e assicurazione integrativa alunni e personale.

Conclusioni:

Dall’esame delle risultanze del conto consultivo si evince che tutti i progetti / attività sono stati realizzati secondo le richieste proposte dai docenti nella previsione dei medesimi e dalle necessità di funzionamento amministrativo.

Remedello, li 29 aprile 2016



Il dirigente scolastico
dott. Giorgio Tortelli

